



Zaangażowanie Banku o wartości umowy znaczącej

Raport bieżący nr 21/2013 z dnia 10 maja 2013 roku

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Alior Bank S.A. ("Bank") informuje, że w związku z podpisaniem w dniu 10 maja 2013 roku aneksów do umów zawartych pomiędzy Bankiem a jednym z Klientów Banku w okresie ostatnich 12 miesięcy i obowiązujących do dnia publikacji niniejszego raportu, łączne zaangażowanie Banku w odniesieniu do tego Klienta wynosi 254 000 000 zł i 2 000 000 euro (łącznie około 262 240 000 zł).

Kryterium uznania zaangażowania Banku za znaczące jest fakt, iż przekracza ono próg 10% kapitałów własnych Banku.

Umową o największej wartości jest umowa zawarta w dniu 18 maja 2012 roku („Umowa”).

Przedmiotem Umowy jest kredyt w rachunku bieżącym i sublimit gwarancyjny.

Umowa zawarta została na okres 12 miesięcy z możliwością jej przedłużenia.

Oprocentowanie ustalono w wysokości WIBOR 3M + marża Banku.

Wierzytelność z tytułu udzielonego finansowania zabezpieczona została m.in. poprzez ustanowienie hipoteki, zastawu na zapasach, cesji globalnej na należnościach oraz cesji ubezpieczenia majątku.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawa prawna:

RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim § 5 ust. 1 pkt 3.